

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LYON - 6901 - Actes des sociétés (A) - Dépôt
le 21/06/2024 - A2024/023891 - 2022 B 04745 - 913 749 552 - AURYS ADVISORY

AURYS ADVISORY

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 Rue De La Claire

69009 LYON

913 749 552 RCS LYON

DÉCISION UNANIME DES ASSOCIÉS **DU 1^{ER} OCTOBRE 2023**

EXTRAITS

LES SOUSSIGNÉES :

La société **ATCL CONSEILS**, Société à responsabilité limitée représentée aux présentes par son gérant Monsieur Thomas LEROUDIER

La société **AURYS GROUPE**, Société par actions simplifiée représentée aux présentes par son Président Monsieur Christophe BOURGOGNON-PELLECUIER

La société **BCT ADVISORY**, Société à responsabilité limitée unipersonnelle représentée aux présentes par son gérant Monsieur Christophe BOURGOGNON-PELLECUIER

La société **CLFB CONSEIL**, Société à responsabilité limitée représentée aux présentes par son gérant Monsieur Fabien BORIO

La société **FVH**, Société à responsabilité limitée unipersonnelle représentée aux présentes par son gérant Monsieur Frédéric VELOZZO

La société **ISOCOPE**, Société à responsabilité limitée représentée aux présentes par son gérant Monsieur Bruno MORTAMET

La société **LCH**, Société à responsabilité limitée représentée aux présentes par son gérant Monsieur Laurent COLAS

La société **LMGC**, Société à responsabilité limitée représentée aux présentes par son gérant Maxime CHAMBON

La société **S.O.L.L.C. CONSEILS**, Société à responsabilité limitée représentée aux présentes par son gérant Monsieur Laurent CROPPI

La société **SG EXPERTISE**, Société à responsabilité limitée représentée aux présentes par son gérant Monsieur Stéphane GIGUET

La société **Y3PF**, Société à responsabilité limitée représentée aux présentes par son gérant Monsieur Yves FOURNAND

Détenant ensemble 1 000 actions, soit la totalité des actions de la société par actions simplifiée **AURYS ADVISORY** désignée ci-dessus,

Agissant en qualité de seuls associés de la société **AURYS ADVISORY** et après avoir pris connaissance des documents suivants :

- le rapport de la Présidente,
- le texte des projets de décisions,

Ont pris les décisions suivantes portant sur :

- La nomination d'un Directeur Général
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

La collectivité des associés, nomme en qualité de Directeur Général, à compter du 1^{er} octobre 2023 et ce, pour une durée indéterminée :

- La société **BCT ADVISORY**, société à responsabilité limitée au capital de 300 000 euros, dont le siège social est au 4 chemin des Etangs 69750 DARDILLY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 834 702 755, représentée par son Gérant Monsieur Christophe BOURGOGNON-PELLECUIER

Conformément aux dispositions des statuts, la société BCT ADVISORY disposera des mêmes pouvoirs de direction que la Présidente.

DEUXIEME DECISION

La collectivité des associés donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Pour extrait certifié conforme

La Présidente

Pour la société Aurys Groupe

Christophe BOURGOGNON-PELLECUIER

